

Spis treści

6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach FE SL 2021-2027.....	2
6.1 MONITOROWANIE ALOKACJI FE SL 2021-2027.....	2
6.1.1 Instrukcja monitorowania alokacji FE SL 2021-2027.....	2
6.2 Monitorowanie wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027.....	3
6.2.1 Instrukcja monitorowania wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027.....	3

6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach FE SL 2021-2027

6.1 MONITOROWANIE ALOKACJI FE SL 2021-2027

6.1.1 Instrukcja monitorowania alokacji FE SL 2021-2027

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
1.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF	Generuje raporty z CST 2021, weryfikuje uzyskane dane, oblicza w arkuszach excel'a opracowanych m.in. na podstawie Instrukcji MF do arkusza kalkulacyjnego. Sporządza arkusz kalkulacyjny, służący do wyznaczania limitu środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu.	Do 3-go dnia miesiąca	Wersja elektroniczna, CST 2021
2.	Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Kierownik RT-RRF	Weryfikuje, akceptuje arkusz kalkulacyjny, służący do wyznaczania limitu środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu.	Do 4-go dnia miesiąca	Wersja elektroniczna
3.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF	Przekazuje arkusz kalkulacyjny do MF w celu wyznaczenia limitu środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu.	Do 4-go dnia miesiąca	E-mail, SOD
4.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego	Otrzymuje z Ministerstwa Finansów arkusz kalkulacyjny z wyznaczonym limitem środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu.	Do 5-go dnia miesiąca	E-mail, SOD

	RT-RRF			
5.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Kierownik RT-RRF, Z-ca Dyrektora RT, Dyrektor RT	Sporządza tabelę <i>Limit środków wspólnotowych FE SL 2021-2027, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie (dalej: Limit)</i> . Sporządza, weryfikuje, akceptuje i zatwierdza notatkę służbową w sprawie <i>Limitu</i> wraz z załącznikami.	Do 10-go dnia roboczego miesiąca	Wersja elektroniczna, SOD
6.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Kierownik RT-RRF, Z-ca Dyrektora RT, Dyrektor RT	Sporządza, weryfikuje, akceptuje i zatwierdza pisma przekazujące notatkę służbową dot. <i>Limitu</i> do IZ FE SL oraz IP FE SL.	Niezwłocznie	Wersja elektroniczna, SOD
7.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF	Przekazuje pisma przekazujące notatkę służbową dot. <i>Limitu</i> do IZ FE SL oraz IP FE SL.	Niezwłocznie	SOD

6.2 Monitorowanie wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027

6.2.1 Instrukcja monitorowania wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027

Lp.	Stanowisko/ komórka / instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma komunikacji/ obiegu dokumentów
-----	----------------------------------	---------	------------------	--------------------------------------

1.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Kierownik RT-RRF, Z-ca Dyrektora RT, Dyrektor RT	Sporządza, weryfikuje, akceptuje i zatwierdza notatkę służbową nt. wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027.	Do 20-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza	Wersja elektroniczna, SOD
2.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Kierownik RT-RRF, Z-ca Dyrektora RT, Dyrektor RT	Sporządza, weryfikuje, akceptuje i zatwierdza pisma do IZ FE SL i IP FE SL przekazujące notatkę nt. wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027.	Niezwłocznie	SOD
3.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF	Przekazuje pisma wraz z notatką służbową nt. wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027 do IZ FE SL oraz IP FE SL.	Niezwłocznie	SOD